

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 19.723.636,45 | R\$ 19.288.123,18 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.732.887,23 | R\$ 1.547.464,08 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 1.701.465,04 | R\$ 672.476,40 |
| DISPONIBILIDADES | | R\$ 54.595,55 | R\$ 44.687,42 |
| CAIXA | | R\$ 54.595,55 | R\$ 44.687,42 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 54.595,55 | R\$ 44.687,42 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 47.615,69 | R\$ 148.475,15 |
| BANCOS-SEM RESTRIÇÃO | | R\$ 28.908,66 | R\$ 87.590,50 |
| BRB CC 30535-0 | | R\$ 15.040,58 | R\$ 87.368,61 |
| BB CC 701924-6 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CEF CC 80006-2 | | R\$ 13.868,08 | R\$ 221,89 |
| BANCOS- COM RESTRIÇÃO | | R\$ 18.707,03 | R\$ 60.884,65 |
| BRB CC 23555-7(SEDF) | | R\$ 112,89 | R\$ 112,89 |
| BRB CC 32815-6(SEDF) | | R\$ 2.435,66 | R\$ 2.435,66 |
| BRB CC 33775-9(SEDF) | | R\$ 9.374,54 | R\$ 58.336,10 |
| BRB CC 32118-6(SEDESTMIDH) | | R\$ 6.783,94 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 1.599.253,80 | R\$ 479.313,83 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO | | R\$ 1.213.677,86 | R\$ 285.473,22 |
| BB POUPANÇA 701924-6 | | R\$ 4.864,42 | R\$ 5.518,55 |
| BRB POUPANÇA 30535-0 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BRB APLICAÇÃO CDB | | R\$ 60.000,00 | R\$ 0,00 |
| BRB CDB 36380-6 | | R\$ 661.131,91 | R\$ 108.374,72 |
| BB AUTOMATICO MAIS 94 | | R\$ 487.681,53 | R\$ 171.579,95 |
| BRB CDB CC-36380-6 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA-COM RESTRIÇÃO | | R\$ 385.575,94 | R\$ 193.840,61 |
| APLICAÇÃO BRB SEDEST | | R\$ 77.647,44 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÃO BRB SDF | | R\$ 307.928,50 | R\$ 193.812,17 |
| BRB- FIRF CP AUTOMATIC - 321186-SEDEST (BRB) | | R\$ 0,00 | R\$ 28,44 |
| CREDITOS | | R\$ 12.962,83 | R\$ 758.917,15 |
| CREDITOS | | R\$ 12.962,83 | R\$ 758.917,15 |
| CREDITOS | | R\$ 12.962,83 | R\$ 7.099,47 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| CONTAS A RECEBER | | R\$ 12.962,83 | R\$ 7.099,47 |
| CONVENIOS A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 751.817,68 |
| CONVENIO SEDESTMIDH A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 751.817,68 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 18.459,36 | R\$ 116.070,53 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 18.459,36 | R\$ 114.598,81 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 18.459,36 | R\$ 114.598,81 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 247,80 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | R\$ 18.459,36 | R\$ 83.220,06 |
| RESCISÕES A DESCONTAR NA PROX FOLHA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO A RECEBER | | R\$ 0,00 | R\$ 31.130,95 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.471,72 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.471,72 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 1.471,72 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 17.990.749,22 | R\$ 17.740.659,10 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 17.990.749,22 | R\$ 17.740.659,10 |
| IMÓVEIS EM GERAL | | R\$ 16.919.519,94 | R\$ 16.727.199,90 |
| IMÓVEIS | | R\$ 16.919.519,94 | R\$ 16.727.199,90 |
| TERRENOS | | R\$ 12.400.000,00 | R\$ 12.400.000,00 |
| EDIFÍCIOS | | R\$ 4.808.000,00 | R\$ 4.808.000,00 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES | | R\$ (288.480,06) | R\$ (480.800,10) |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL | | R\$ 130.177,37 | R\$ 129.694,83 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 130.177,37 | R\$ 129.694,83 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 191.764,23 | R\$ 193.529,23 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENCILIOS | | R\$ (61.586,86) | R\$ (63.834,40) |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM | | R\$ 205.493,80 | R\$ 172.458,04 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 205.493,80 | R\$ 172.458,04 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 335.361,25 | R\$ 335.361,25 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (129.867,45) | R\$ (162.903,21) |
| VEÍCULOS EM GERAL | | R\$ 10.850,00 | R\$ 6.650,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| VEÍCULOS | | R\$ 10.850,00 | R\$ 6.650,00 |
| VEÍCULOS | | R\$ 167.875,10 | R\$ 167.875,10 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS | | R\$ (157.025,10) | R\$ (161.225,10) |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | R\$ 31.173,51 | R\$ 44.284,21 |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | R\$ 31.173,51 | R\$ 44.284,21 |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | | R\$ 78.385,86 | R\$ 104.912,25 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | R\$ (47.212,35) | R\$ (60.628,04) |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 10.072,30 | R\$ 8.023,66 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 10.072,30 | R\$ 8.023,66 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 20.485,12 | R\$ 20.485,12 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES | | R\$ (10.412,82) | R\$ (12.461,46) |
| CONSTRUÇÕES E REFORMAS | | R\$ 683.462,30 | R\$ 652.348,46 |
| CONSTRUÇÕES E REFORMAS | | R\$ 683.462,30 | R\$ 652.348,46 |
| CONSTRUÇÃO E REFORMAS EM ANDAMENTOS | | R\$ 691.856,89 | R\$ 691.856,89 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CONTRUÇÕES E REFORMA EM ANDAMENTO | | R\$ (79.438,24) | R\$ (107.112,52) |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM | | R\$ 85.989,61 | R\$ 85.989,61 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CONSTRUÇÃO E REFORMA CESOM | | R\$ (14.945,96) | R\$ (18.385,52) |
| PASSIVO | | R\$ 19.723.636,45 | R\$ 19.288.123,18 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 1.925.336,01 | R\$ 2.337.196,20 |
| FORNECEDORES | | R\$ 8.478,62 | R\$ 8.925,43 |
| FORNECEDORES NACIONAIS EM GERAL | | R\$ 8.478,62 | R\$ 8.925,43 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 8.478,62 | R\$ 8.925,43 |
| MARF CONTABILIDADE EIRELI EPP | | R\$ 8.478,62 | R\$ 8.925,43 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 8.208,31 | R\$ 5.118,88 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 8.208,31 | R\$ 5.118,88 |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | | R\$ 3.156,43 | R\$ 425,09 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 3.156,43 | R\$ 425,09 |
| IMPOSTOS FEDERAIS | | R\$ 5.051,88 | R\$ 4.693,79 |
| IRRF A RECOLHER | | R\$ 59,02 | R\$ 59,02 |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | | R\$ 4.809,88 | R\$ 4.451,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| CRF A RECOLHER | | R\$ 182,98 | R\$ 182,98 |
| REMUNERAÇÕES A PAGAR | | R\$ 1.650.765,55 | R\$ 1.924.772,77 |
| REMUNERAÇÕES A PAGAR | | R\$ 29.386,17 | R\$ 348.777,33 |
| REMUNERAÇÕES A PAGAR | | R\$ 29.386,17 | R\$ 348.777,33 |
| SALARIO A PAGAR | | R\$ 24.373,28 | R\$ 340.688,16 |
| PENSÃO A PAGAR | | R\$ 2.022,61 | R\$ 1.666,81 |
| FERIAS A PAGAR | | R\$ 95,70 | R\$ 0,00 |
| 13° SALARIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) RESCISAO A PAGAR | | R\$ (0,01) | R\$ 231,69 |
| PLANO SAUDE/ODONTOLOGICO A PAGAR | | R\$ 2.894,59 | R\$ 6.190,67 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 109.929,21 | R\$ 82.628,74 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 109.929,21 | R\$ 82.628,74 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 51.972,76 | R\$ 25.612,95 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 43.132,24 | R\$ 50.717,06 |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | R\$ 14.256,46 | R\$ 4.434,53 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 567,75 | R\$ 1.864,20 |
| PROVISOES | | R\$ 1.511.450,17 | R\$ 1.493.366,70 |
| PROVISOES DE FERIAS | | R\$ 585.552,17 | R\$ 629.456,55 |
| PROVISAO DE FERIAS | | R\$ 530.559,41 | R\$ 577.753,98 |
| INSS SOBRE FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FGTS SOBRE FERIAS | | R\$ 49.046,14 | R\$ 45.924,93 |
| PIS SOBRE FERIAS | | R\$ 5.946,62 | R\$ 5.777,64 |
| PROVISAO DE 13° | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISAO SOBRE 13° SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13° SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA | | R\$ 925.898,00 | R\$ 863.910,15 |
| PROVISAO DE MULTA RESCISÓRIA | | R\$ 925.898,00 | R\$ 863.910,15 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 549.750,52 | R\$ 177.839,24 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 539.820,60 | R\$ 176.993,18 |
| VALORES A PAGAR IDOSOS | | R\$ 539.820,60 | R\$ 176.993,18 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| LUZIA FELIX DA SILVA | | R\$ 11.474,54 | R\$ 7.362,02 |
| ADALBERTO AUGUSTO DA SILVA | | R\$ 13.877,15 | R\$ 13.877,15 |
| IRINEU FERNANDES DA CRUZ | | R\$ 14.356,47 | R\$ 302,51 |
| FRANCISCO SIVIRINO | | R\$ 29.236,51 | R\$ 18.508,51 |
| TEOTONIO JOSE | | R\$ 14.394,50 | R\$ 14.394,50 |
| JOAO FERNANDO PINTO MARTINS- 09/2015 | | R\$ 2.525,16 | R\$ 2.525,16 |
| SEVERINO ALVES DE LIMA-10/2015 | | R\$ 327,76 | R\$ 327,76 |
| MARIA DO CARMO CASTANHA | | R\$ 14.519,35 | R\$ 409,35 |
| JOSE ANTONIO MARCONDES | | R\$ 10.051,44 | R\$ 1.051,44 |
| GLORIA NERI DA CRUZ | | R\$ 12.682,45 | R\$ 6.298,42 |
| EDITE GONÇALVES DOS SANTOS | | R\$ 7.673,62 | R\$ 6.558,94 |
| PAULO ROBERTO PIRES DA SILVA 20/11/15 | | R\$ 3.568,00 | R\$ 3.568,00 |
| GUIOMAR SOARES | | R\$ 19.510,71 | R\$ 0,00 |
| VITORIO LOURENÇO DA SILVA-10/2015 | | R\$ 1.722,00 | R\$ 1.722,00 |
| FELISBERTO SILVANO 06/2015 | | R\$ 710,00 | R\$ 710,00 |
| SABINA DA SILVA MORAIS | | R\$ 4.833,65 | R\$ 4.833,65 |
| ISIDRO PESSOA | | R\$ 9.212,41 | R\$ 9.212,41 |
| JAIRO CARVALHO DE BRITO | | R\$ 242,74 | R\$ 242,74 |
| JORGINA GONÇALVES 06/2016 | | R\$ 542,00 | R\$ 542,00 |
| ADALGISA SENHORINHA FLORENCIO | | R\$ 7.069,81 | R\$ 0,00 |
| GRACY ALVES DE OLIVEIRA | | R\$ 25,63 | R\$ 680,34 |
| ORLY ALVES | | R\$ 5.258,28 | R\$ 0,00 |
| MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | | R\$ 1.621,67 | R\$ 903,15 |
| RAIMUNDO NASCIMENTO | | R\$ 9.137,81 | R\$ 9.137,81 |
| TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | | R\$ 16.997,61 | R\$ 0,00 |
| LUZIA CAITANA GONÇALVES | | R\$ 106,63 | R\$ 73,53 |
| JURACI OLIVEIRA | | R\$ 1.245,76 | R\$ 338,55 |
| ANTONIO VICENTE | | R\$ 1.236,30 | R\$ 0,00 |
| MARIA ALVES PEREIRA | | R\$ 4.620,50 | R\$ 4.620,50 |
| MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO ANDRADE | | R\$ 0,00 | R\$ (9,71) |
| MARIA DE LOURDES GOMES | | R\$ 0,03 | R\$ (40,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-----------------------------------|------|----------------|-----------------|
| FRANCELINO LUIS DOS SANTOS | | R\$ 0,20 | R\$ 0,20 |
| FRANCISCO JOSE PEREIRA SALES | | R\$ 6.394,60 | R\$ 4.877,69 |
| BENEDICTA ARAUJO DA SILVA | | R\$ 3,20 | R\$ 3,20 |
| NILSON RIBEIRO | | R\$ 19,82 | R\$ 19,82 |
| OTAMIRES | | R\$ 20,31 | R\$ 0,00 |
| JOSE IZIDRO SANTOS | | R\$ 2.756,08 | R\$ 5.847,88 |
| ERCILIO GOMES MARINHO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OLIVIA DUTRA DE SOUZA | | R\$ 1,50 | R\$ 1,50 |
| FRANCISCO NUNES DE AZEREDO | | R\$ 0,00 | R\$ (795,10) |
| EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA | | R\$ 293.544,41 | R\$ 0,00 |
| (-) CARLOS ALBERTO BALBI | | R\$ (6.546,34) | R\$ (11.761,82) |
| WALDOMIRO ALVES RIBEIRO | | R\$ 2.439,90 | R\$ 2.439,90 |
| JORGE VASCONCELOS | | R\$ 14.899,58 | R\$ 17.903,61 |
| (-) ZUILA MAGALHAES DA SILVA | | R\$ (8,05) | R\$ 349,85 |
| ALICE ISAURA DE MEDEIROS | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| AMADEU PICONE | | R\$ 2.187,72 | R\$ 891,42 |
| ANA FARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.832,91 |
| ANTONIO PEDRO | | R\$ 1.002,00 | R\$ 280,86 |
| (-) DAMITI DA CONCEIÇÃO | | R\$ (273,43) | R\$ 0,00 |
| IRACY ALVES BEZERRA | | R\$ 3.408,00 | R\$ 2.533,00 |
| MAGALY BARBA GOURLART | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA ESTHER | | R\$ 740,61 | R\$ 89,44 |
| NICOLETA PAULA DA SILVA | | R\$ 400,00 | R\$ 2.387,91 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO REIS | | R\$ 0,00 | R\$ 3.260,00 |
| MARIA MARGARIDA ALVES DE SOUSA | | R\$ 0,00 | R\$ (77,43) |
| VALDIVINA PEREIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 28.536,20 |
| EVANGELINA ALVES DE SOUZA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.281,45 |
| JOSE GOMES FIGUEREDO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.958,00 |
| MARIA FERNANDES DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.718,96 |
| JONAS DAMASIO GONÇALVES CHAVES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.128,66 |
| TEREZINHA DE JESUS CARNEIRO COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 142,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO INTEGRIDADE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.065.060/0001-92

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ORLANDA MARIA DE JESUS | | R\$ 0,00 | R\$ 942,34 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES EM GERAL | | R\$ 9.929,92 | R\$ 846,06 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 9.929,92 | R\$ 846,06 |
| RPA A PAGAR | | R\$ 9.929,92 | R\$ 846,06 |
| (-) OBRIGAÇÕES COM CONVENIOS | | R\$ (291.866,99) | R\$ 220.539,88 |
| (-) SEDEST | | R\$ (522.826,44) | R\$ 0,00 |
| (-) SEDESTMIDH | | R\$ (522.826,44) | R\$ 0,00 |
| (-) TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2016 | | R\$ (522.826,44) | R\$ 0,00 |
| SEEDF | | R\$ 230.959,45 | R\$ 220.539,88 |
| SEEDF | | R\$ 230.959,45 | R\$ 220.539,88 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 022/2017 | | R\$ 4.328,89 | R\$ 4.328,89 |
| TERMO DE COLABORAÇÃO 132/2017 | | R\$ 226.630,56 | R\$ 216.210,99 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 17.798.300,44 | R\$ 16.950.926,98 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 17.953.750,96 | R\$ 17.844.018,69 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 17.953.750,96 | R\$ 17.844.018,69 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 17.953.750,96 | R\$ 17.844.018,69 |
| RESERVA P/ CUSTEIO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | R\$ 17.953.750,96 | R\$ 17.844.018,69 |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT | | R\$ (155.450,52) | R\$ (893.091,71) |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT | | R\$ (155.450,52) | R\$ (893.091,71) |
| (-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | | R\$ (155.450,52) | R\$ (893.091,71) |
| (-) (-) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO | | R\$ (155.450,52) | R\$ (893.091,71) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.0D.1C.2D.35.6B.31.3A.9C.D3.97.0E.DB.C4.00.5C.28.C0.61.C9-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped